

Số: 23 /BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62858432 Fax: 04.62858433 Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Văn Xuân Anh	Chủ tịch	07	100	
2	Ông Phùng Văn Đức	Ủy viên	07	100	
3	Ông Nguyễn Đình Thi	Ủy viên	07	100	
4	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Ủy viên	07	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	07	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như:

- Tài sản, vật tư hàng hóa.
- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.

- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
- Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Đôn đốc, giám sát việc ký lại thỏa ước lao động.

2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.

2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Giám đốc Công ty.

2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tình hình tài chính, kế toán.
- Khả năng thanh toán nợ.
- Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.

2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (cổ đông chi phối) có liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	16/01/2013	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Trợ lý Ban Giám đốc Công ty.
2	02-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	18/04/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lưu Vũ Lâm giữ chức Phó trưởng phòng KTKH
3	03-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	07/05/2013	Thông qua các nội dung

			thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 04/05/2013
4	03-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	11/01/2013	Xếp hệ số lương cơ bản cho Chủ tịch HĐQT Văn Xuân Anh
5	07-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	21/01/2013	Thôi giao chức Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT đối với ông Nguyễn Văn Đam
6	08-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	21/01/2013	Giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
7	30-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	05/04/2013	Phê duyệt và ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng kinh tế của PVPE
8	44-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	26/04/2013	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương và thưởng của PVPE
9	67-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	27/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

102
:ÔN
CỐ
VĂN
DÀ
/IỆ
'XU

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2013): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Tổng công Điện lực Dầu Khí Việt nam			0102276173	09/10/2012	Hà nội	Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.020.000	51%	
1	Vân Xuân Anh		Chủ tịch HĐQT	11957914	11/7/2003	Hà nội	P701, chung cư 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
Me	Nguyễn Thị Hồng			011173605	18/07/2003	nt	nt	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Vợ	Đinh Thị Lan Phương			013341047	29/7/2010	nt	nt	0	0	
Con	Vân Thy Anh						nt	0	0	
Em	Vân Lan Anh			012225526	22/4/1999	nt	Trường Đại học Paris Est, Cộng hòa Pháp	0	0	
2	Nguyễn Đình Thi		Ủy viên HĐQT	12375904	28/10/2000	Hà nội	210 A5 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0	
Bố	Nguyễn Văn Kiên						Yên Nhân Ý Yên, Nam Định	0	0	
Mẹ	Đinh Thị Lân						Yên Nhân Ý Yên, Nam Định	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Ngọc			13280796	25/03/2010	Hà nội	210 A5 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0	
Con	Nguyễn Thị Ngọc Bích						nt	0	0	
Con	Nguyễn Đình Chấn Hưng						nt	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Mai Vân						Ban Mê Thuật – Đắklăk	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Anh	Nguyễn Đình Cường						Lũ đoàn 543 – Quận khu II	0	0	
Em	Nguyễn Đình Thư						Phân xã New York – Hoa Kỳ	0	0	
3	Phùng Văn Đức		Ủy viên HĐQT	013290586	27/05/2010	Hà Nội	Lô 20, Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội	0	0	
Mẹ	Lê Thị Tương					Nghệ An	Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An.	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Thúy Hà			013290585	27/05/2010	Hà Nội	Lô 20, Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội	0	0	
Con	Phùng Trí Hiếu					Hà Nội	nt	0	0	
Anh	Phùng Thanh Phương						Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	
Anh	Phùng Thành Vinh						Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	
Em	Phùng Văn Thắng						Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ngô Vũ An		Phó Giám đốc	0117943 47	18/10/2007	Hà nội	Phòng 603, Chung cư CT1 – 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.	1000	100%	
Mẹ	Vũ Thị Thảo			1152858 5			Phòng 403, Nhà D5, Tập thể Bộ GTVT, Phố 8/3, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
Vợ	Đào Ngọc Trâm			1195113 0	01/5/1996	Hà nội	Phòng 603, Chung cư CT1 – 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	
Con	Ngô Đào Trâm Anh						nt	0	0	
Em	Hoàng Tùng Anh						Phòng 403 - Nhà D5 - Tập thể Bộ GTVT phố 8/3	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Bùi Thị Hồng Vân		Trưởng Ban Kiểm soát	135067620	01/04/1999	Hà Nội	Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội	100	100%	
Bố	Bùi Văn Minh			135598855	02/6/2011	Vĩnh Phúc	Số 6 ngõ 21 đường Hai Bà Trưng, thị xã Phúc yên – tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	
Mẹ	Trương Thị Kiều Oanh			135475640	21/01/2010	Vĩnh Phúc	nt	0	0	
Chồng	Đặng Ngọc Quang			11846810	16/7/2009	Hà Nội	Phòng A301, nhà 11A, Khu tập thể ĐH Thủy lợi, Đống Đa, HN	0	0	
Con	Đặng Anh Việt						nt	0	0	
Em	Bùi Thị Minh Hạnh			135133097	06/3/2011	Vĩnh Phúc	Số 6 ngõ 21 đường Hai Bà Trưng, thị xã Phúc yên – tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Bùi Thị Hồng Vân		Người được ủy quyền công bố thông tin	111704041	21/5/2012		Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội	4200	100%	
Chồng	Nguyễn Văn Hoàng			011939413	15/11/1999		Liên Nghĩa Văn Giang - Hưng Yên	0	0	
Con	Nguyễn Trần Bảo Vân						nt	0	0	
B	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2			0300420157	27/03/2012	HCM	32 Ngô Thời Thiệm, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh	37.390	18,695%	
7	Nguyễn Chơn Hùng		Ủy viên HĐQT	23652202	29/06/1998	HCM	159/66 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM	0	0	
Bố	Nguyễn Chơn Tuý			190397654	06/05/1979	Quảng trị	Ngõ xã đông, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị	0	0	
Mẹ	Trần Thị Hồng			190397653	06/05/1979	Quảng trị	nt	0	0	
Vợ	Trần Thị Lam Phương			025592848	24/05/2012	Hồ Chí Minh	159/66 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM	0	0	

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKĐ	Ngày cấp CMND/DKĐ	Nơi cấp CMND/DKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Con	Nguyễn Triệu Hải						nt	0	0	
Con	Nguyễn Phương Vy						nt	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Tuyền						Đức Trọng Lâm Đồng	0	0	
em	Nguyễn Chơn Dũng			197007682	23/11/2011	Quảng Trị	Đông Hà Quảng Trị	0	0	
em	Nguyễn Thị Thư			197813559	17/05/2005	Quảng Trị	Triệu Thành, Quảng Trị	0	0	
em	Nguyễn Thị Minh			197013560	28/05/2011	Quảng Trị	Triệu Sơn, Quảng Trị	0	0	
em	Nguyễn Chơn Cẩm			273473239	11/11/2008		Tổng Công ty Phát điện 3	0	0	
em	Nguyễn thị Hồng Nhận						Ngô xã đông, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị	0	0	
8	Hoàng Thủy Hoài Yến		Thành viên Ban Kiểm soát	271322328	31/01/2002	HCM	568/7/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.	0	0	
Mẹ	Hoàng Thị Bê			270543873	22/6/1980	Đồng Nai	Nhân Nghĩa- Long Khánh	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Chồng	Lưu Kim Bảo			2640716 52	13/12/2007	Ninh Thuận	568/7/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.	0	0	
Con	Lưu Hoàng Phương Uyên						nt	0	0	
Anh	Hoàng Vĩnh Phúc			2705437 19	29/8/2006	Đồng Nai	Nhân Nghĩa-Long Khánh	0	0	
Anh	Hoàng Đức Lộc			2705438 75	22/6/1980	Đồng Nai	Nhân nghĩa-Long Khánh	0	0	
Chị	Hoàng Thị Tuyết Mai			2224583 80	14/8/2007	Đồng Nai	Nhân nghĩa-Long Khánh	0	0	
Anh	Hoàng Minh Thái			2709680 68	6/5/1987	Đồng Nai	Nhân Nghĩa-Long Khánh	0	0	
Anh	Hoàng Quốc Bảo			2711727 44	29/8/2006	Đồng Nai	Nhân Nghĩa-Long Khánh	0	0	
C	CTCP đầu tư quản lý nguồn điện việt nam			010301 4136	16/04/2007	Hà nội	Số 8 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	66.000	3,3%	
9	Trần Anh Thái		Ủy viên HĐQT	1275004 1	5/10/2004	Hà nội	131/T361, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Bố	Trần Thái Thủy						nt	0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Hào						nt	0	0	
Vợ	Ngô Thị Thu Hằng						131 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
Con	Trần Anh Hà Trang			12750188	02/11/2004	Hà nội	nt	0	0	
Con	Trần Hằng My			12750213	04/11/2004	Hà nội	nt	0	0	
10	Lê Chí Linh		Thành viên Ban Kiểm soát	132234254		Hà Nội	Đông Đa – Hà Nội	0	0	
Bố	Lê Văn Thúc						Cám Khê – Phú Thọ	0	0	
Mẹ	Lê Thị Tin						Cám Khê – Phú Thọ	0	0	
Anh	Lê Việt Anh						Cám Khê – Phú Thọ	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2013): Không có.

Chức vụ nhận:

Như trên;

Đ/c Dung (để công bố);

Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Văn Xuân Anh

